

20●●年●●月●●日

取締役各位

岐阜県土岐市肥田町肥田 2992 番地の 13

起源株式会社

代表取締役社長 銀川 陽介

第●回 臨時取締役会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととご拝察申し上げます。さて、●●●●年●●月●●日開催の弊社第●回 臨時取締役会において、下記の通り報告および決議されましたのでご通知申し上げます。

敬具

記

〈報告事項〉

軌道修正 第●期（20●●年●●月●●日から 20●●年●●月●●日）

〈付議事項〉

第 1 号議案 取締役欠員による補充取締役選任の件

第 2 号議案 事業目的追加による定款変更の件

第 3 号議案 資本金増資による新株予約権の件

第 4 号議案 余剰金に関する配当変更の件

第 5 号議案 その他、便宜必要な事項

以上